

61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 91103093000135

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE ARROIO DO SAL

Logradouro: Rua Alegrete

nr: 111

compl:

Telefone: (51) 3687-1360

HomePage: www.arroiodosal.rs.gov.br

E-Mail: prefeito@arroiodosal.rs.gov.br

Prefeito Municipal: AFFONSO FLAVIO ANGST

Contabilista: SÉRGIO AUGUSTO BONFANTI JUNIOR

Número do CRC: 94253

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: Dbseller Serviços de Informática LTDA

CNPJ: 05238851000190

Telefone: (51)30765101

Responsável: Paulo Ricardo da Silva

E-Mail: paulo@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

3043185000100

CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NO

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

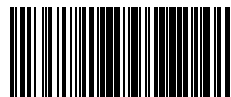
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	17.994.449,12	19.102.424,22
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.644.600,00	2.757.311,79
RECEITA PATRIMONIAL	3.897.000,00	4.092.992,88
RECEITA DE SERVICOS	985.000,00	699.570,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.356.189,51	20.551.885,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.786.750,00	4.318.982,38
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	48.663.988,63	51.523.166,55
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.838.000,00	2.989.892,39
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.838.000,00	2.989.892,39
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	337.215,69
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	7.207,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	421.511,10
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	765.934,14
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.931.026,31	-4.351.890,32
TOTAL DAS RECEITAS	47.970.962,32	50.927.102,76

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	45.825.371,81
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	11.288.484,26
Créditos Especiais	1.428.019,85
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	8.461.378,31
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	50.080.497,61
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	42.671.543,65
Liquidado	41.878.542,25
Pago	39.018.783,70
SALDO A LIQUIDAR	793.001,40
SALDO A PAGAR	2.859.758,55



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	2.746.321,30
Liquidado	2.196.640,16
Pago	2.082.072,93
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	549.681,14
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	114.567,23

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	7.836,00
Excesso de Arrecadação	4.024.620,48
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	611.516,31
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	7.962.262,00
Superávit Financeiro	110.269,32
TOTAL	12.716.504,11

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	45.990.073,36D	52.776.982,02D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.292.379,72D	44.127.641,84D
PASSIVO CIRCULANTE	1.985.243,49C	3.836.599,96C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.524.403,98C	22.609.092,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.772.805,61C	60.759.866,83C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.225.627,91D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.768.482,90D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.119.097,62D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	141.236,53D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.255.228,12D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	765.663,03D
TRIBUTÁRIAS	0,00	458.486,11D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.228,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.269.506,51C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.615.461,94C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	699.484,49C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.968.565,00C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.475.150,95C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	96.430,70C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	316.514,72C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.039.048,52D	1.238.328,95D
Bancos Conta Aplicação	2.626.585,74D	4.373.700,62D



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.665.634,26D	5.612.029,57D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	27.111.727,58D	33.031.033,31D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	27.111.727,58D	33.031.033,31D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	30.777.361,84D	38.643.062,88D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	10.666.746,01	5.731.546,31	3.870.393,32
2º Bimestre	4.974.455,15	5.466.559,35	5.518.974,37
3º Bimestre	6.445.531,49	5.921.188,56	5.869.641,80
4º Bimestre	5.461.556,67	7.087.478,97	7.080.227,46
5º Bimestre	5.997.044,30	6.143.057,99	6.094.679,96
6º Bimestre	6.639.849,66	8.568.958,45	9.573.005,61
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		46.085.313,56	48.440.452,22
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.990.000,00	1.946.637,68
RECEITAS DE CAPITAL		2.200.000,00	815.236,53
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-3.488.360,64	-3.876.642,60
TOTAL CONTAS DE RECEITA		46.786.952,92	47.325.683,83

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



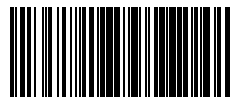
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112610101000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV	21.854,24	0,00	21.854,24
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TIT.EXECUTIVO DO	804.514,15	0,00	804.514,15
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		826.368,39	0,00	826.368,39

Contas de Receita

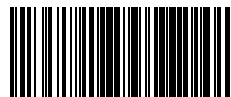
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	5.646,92	0,00	5.646,92
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		5.646,92	0,00	5.646,92

2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Constaram os seguintes pagamentos referentes aos Parcelamentos de Títulos Executivos: Janeiro = R\$ 617,96 ? Manoel Pedro Faustino Fevereiro = R\$ 617,96 ? Manoel Pedro Faustino Abril = R\$ 312,89 - Manoel Pedro Faustino Maio = R\$ 312,92 - Manoel Pedro Faustino Junho = R\$ 310,36 - Manoel Pedro Faustino Julho = R\$ 548,91 ? José Deoclides Nunes da Silveira / R\$ 310,36 ? Manoel Pedro Faustino / R\$ 176,44 - José Deoclides Nunes da Silveira Agosto = R\$ 312,92 - Manoel Pedro Faustino Setembro = R\$ 176,44 ? José Deoclides Nunes da Silveira / R\$ 312,92 ? Manoel Pedro Faustino Outubro = R\$ 176,44 ? José Deoclides Nunes da Silveira / R\$ 310,36 ? Manoel Pedro Faustino Novembro = R\$ 176,44 ? José Deoclides Nunes da Silveira / R\$ 310,36 ? Manoel Pedro Faustino Dezembro = R\$ 352,88 ? José Deoclides Nunes da Silveira / R\$ 310,36 ? Manoel Pedro Faustino

3. Índices Constitucionais**3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	51.523.166,55	0,00	51.523.166,55
200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	765.934,14	0,00	765.934,14
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.351.890,32	0,00	-4.351.890,32
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907020000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	996.059,57	0,00	996.059,57
13250103020000	REMUNERACAO DEPOS BANC PAB	936,52	0,00	936,52
13250103030000	REMUNERACAO DEPOS BANC PAB FAR	629,10	0,00	629,10
13250103040000	REMUNERACAO DEPOS BANC PAB VIG SANIT	53,13	0,00	53,13
13250103050000	REMUNERACAO DEPOS BANC PSF	2.531,81	0,00	2.531,81
13250103110000	REM DEP BANC FMS PSF	1.088,44	0,00	1.088,44
13250103130000	REM DEPOSITOS BANC PACS	894,30	0,00	894,30
13250103150000	REMUN DEPOS BANC - VIGILÂNCIA EM SAUDE	261,98	0,00	261,98
13250103170000	REM DEP BANC FMS AQUIS EQUIP EMENDA PARLAMENTAR	1.249,67	0,00	1.249,67
13250103210000	REM DEP BANC INCENTIVO ATENCAO BASICA	2.135,33	0,00	2.135,33
13250103220000	REM DEP BANC FARMACIA BASICA	292,52	0,00	292,52
13250103230000	REM DEP BANC SAMU	653,45	0,00	653,45
13250103240000	REM DEP BANC SAMU	1.252,74	0,00	1.252,74
13250103250000	REM DEP BANC FNS TETO FINANCEIRO	1.128,25	0,00	1.128,25
13250103300000	REM DEP BANC OPERACAO VERA0	738,05	0,00	738,05
13250103320000	REM DEP BANC VIGILANCIA EPIDEMIO	958,52	0,00	958,52
13250103330000	REM DEP BANC SAUDE BUCAL	1,08	0,00	1,08
13250103340000	REM DEP BANC FNS PMAQ	2.365,14	0,00	2.365,14



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

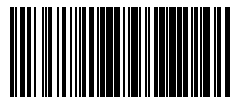
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250110040000	REM DEP BANC FMAS IGDBF	1.787,63	0,00	1.787,63
13250110050000	REM DEP BANC FMAS PBFI	3.691,82	0,00	3.691,82
13250110070000	REM DEP BANC FMAS IGD-SUAS	246,94	0,00	246,94
13250110080000	REM DEP BANC CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,17	0,00	0,17
13250110090000	REM DEP BANC BPC ASSISTENCIA	49,36	0,00	49,36
13250110110000	REM DEP BANC FMAS ACES / SUAS TRABALHO	2.414,92	0,00	2.414,92
13250110120000	REM DEP BANC CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL	21.946,82	0,00	21.946,82
1325011020000	REMUN DEP BANC FNDE - SALÁRIO EDUCACAO	11.453,58	0,00	11.453,58
1325011030000	REMUN DEP BANC FNDE - PNAE	638,39	0,00	638,39
1325011070000	REM DEP BANC APOIO E MANUT AS CRECHES	197,54	0,00	197,54
1325011080000	REM DEP BANC BRASIL ALFABETIZADO	0,20	0,00	0,20
1325011090000	REM DEP BANC PNATE	150,65	0,00	150,65
13250111110000	REM DEP BANC PDDE	82,05	0,00	82,05
1325011120000	REM DEP BANC TRANSPORTE ESCOLAR	133,04	0,00	133,04
1325011130000	REM DEP BANC APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	2,96	0,00	2,96
13281000000000	REMUNERACAO DEPOS BANCARIOS RPPS	3.333.838,88	0,00	3.333.838,88
17213300010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	211.062,36	0,00	211.062,36
17213300020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	11.883,16	0,00	11.883,16
17213300020300	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	43.555,08	0,00	43.555,08
17213300020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	136.000,00	0,00	136.000,00
17213300020600	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	181.506,00	0,00	181.506,00
17213300020700	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C	53.782,81	0,00	53.782,81
17213300020800	SAUDE BUCAL	28.990,00	0,00	28.990,00
17213300020900	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	60.400,00	0,00	60.400,00
17213300021000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	6.676,00	0,00	6.676,00
17213300021100	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.794,96	0,00	1.794,96
17213300990600	TRANSFERENCIA SAMU	157.500,00	0,00	157.500,00
17213400060101	PISO BASICO VARIÁVEL	94.000,00	0,00	94.000,00
17213400060102	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	78.000,00	0,00	78.000,00
17213400060201	FMA SIGD-SUAS	8.706,03	0,00	8.706,03
17213400060202	ACES / SUAS TRABALHO	20.880,00	0,00	20.880,00
17213400060301	IGD BOLSA FAMILIA	20.020,00	0,00	20.020,00
17213501000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	545.419,39	0,00	545.419,39
17213502000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	600,00	0,00	600,00
17213503010000	PNAE	70.992,00	0,00	70.992,00
17213503020000	PNAE CRECHE	43.656,00	0,00	43.656,00
17213503030000	PNAE - PRE-ESCOLA	28.212,00	0,00	28.212,00
17213503040000	PNAE - EJA	960,00	0,00	960,00
17213503050000	PNAE - AEE	5.936,00	0,00	5.936,00
17213504000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	390,53	0,00	390,53
17213599030000	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.881,26	0,00	1.881,26
17223300030100	PROGRAMA FARMACIA BASICA	13.677,88	0,00	13.677,88
17223300130000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	142.000,00	0,00	142.000,00
17223300150000	INCENTIVO PERIODO VERA0 PARA TODOS PA 24H	108.000,00	0,00	108.000,00
17223300160000	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA NO VERA0	4.460,50	0,00	4.460,50



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

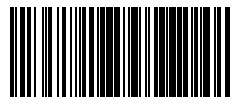
01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17223300990600	REP FINANC INS CONTR DIABETES MELLITUS	14.231,02	0,00	14.231,02
17223300990700	PROGRAMA SALVAR SAMU UPA	95.088,81	0,00	95.088,81
17223300990800	INCENTIVO EST QUAL ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	144.890,65	0,00	144.890,65
17620200010100	Transferencias de Convenios p/ o Transporte Escola	7.285,94	0,00	7.285,94
19122901000000	MULTA JUROS MORA CONTRIBUICAO PATRONAL	891,17	0,00	891,17
24710100080000	CONVENIO CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UBS	81.600,00	0,00	81.600,00
24719900040000	CONSTRUCAO PORTICO DE ACESSO	121.875,00	0,00	121.875,00
24719900050000	CONTRATO CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL	51.146,38	0,00	51.146,38
24719900140000	CONVENIO ASFALTO AV ARROIO DO SAL	121.875,00	0,00	121.875,00
24720500030000	PAVIMENTACAO	45.014,72	0,00	45.014,72
913281000000000	(-) DEDUCAO REMUNERACAO DEPOS BANCARIO RPPS	-57.927,68	0,00	-57.927,68
TOTAL		40.840.432,85	0,00	40.840.432,85

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	8.138.999,93	0,00	8.138.999,93
11120200020000	IPTU - MDE	3.391.323,77	0,00	3.391.323,77
11120200030000	IPTU - ASPS	2.034.633,88	0,00	2.034.633,88
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	416.204,87	0,00	416.204,87
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	173.419,25	0,00	173.419,25
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	104.050,36	0,00	104.050,36
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	30.857,12	0,00	30.857,12
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	12.857,13	0,00	12.857,13
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	7.714,27	0,00	7.714,27
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	2.047,48	0,00	2.047,48
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	853,14	0,00	853,14
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	511,84	0,00	511,84
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	26.644,90	0,00	26.644,90
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	11.102,09	0,00	11.102,09
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	6.661,00	0,00	6.661,00
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	22,50	0,00	22,50
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	9,38	0,00	9,38
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	5,62	0,00	5,62
11120800010000	ITBI - PROPRIO	1.015.706,54	0,00	1.015.706,54
11120800020000	ITBI - MDE	423.212,17	0,00	423.212,17
11120800030000	ITBI - ASPS	253.925,52	0,00	253.925,52
11130501010000	ISS - PROPRIO	462.133,53	0,00	462.133,53
11130501020000	ISS - MDE	192.557,28	0,00	192.557,28
11130501030000	ISS - ASPS	115.530,34	0,00	115.530,34
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	4.151.396,41	0,00	4.151.396,41



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

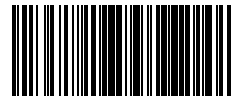
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	345.949,71	0,00	345.949,71
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	1.037.849,12	0,00	1.037.849,12
17210102060000	COTA PARTE DO FPM - FUNDEB	1.383.798,72	0,00	1.383.798,72
17210103010000	COTA-PARTE DO FPM-1%COTA ENTREGUE DEZEMBRO-PROPRIO	184.553,89	0,00	184.553,89
17210103020000	COTA-PARTE DO FPM-1%COTA ENTREGUE DEZEMBRO-MDE	76.897,46	0,00	76.897,46
17210103030000	COTA-PARTE DO FPM-1%COTA ENTREGUE DEZEMBRO-ASPS	46.148,47	0,00	46.148,47
17210104010000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE JULHO-PROPRIO	190.410,54	0,00	190.410,54
17210104020000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE JULHO-MDE	79.337,73	0,00	79.337,73
17210104030000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE JULHO-ASPS	47.602,64	0,00	47.602,64
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.525,70	0,00	5.525,70
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	460,51	0,00	460,51
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.381,45	0,00	1.381,45
17210105040000	COTA PARTE DO ITR - FUNDEB	1.841,84	0,00	1.841,84
17213600010000	TRANSF. FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	11.587,80	0,00	11.587,80
17213600020000	TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	965,64	0,00	965,64
17213600040000	TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	2.896,92	0,00	2.896,92
17213600050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC87/96-FUNDEB	3.862,56	0,00	3.862,56
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.871.470,79	0,00	1.871.470,79
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	155.955,93	0,00	155.955,93
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	467.867,69	0,00	467.867,69
17220101050000	COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	623.823,44	0,00	623.823,44
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	443.423,47	0,00	443.423,47
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	36.951,96	0,00	36.951,96
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	110.855,87	0,00	110.855,87
17220102040000	COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	147.807,74	0,00	147.807,74
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	28.285,49	0,00	28.285,49
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.357,12	0,00	2.357,12
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.071,38	0,00	7.071,38
17220104050000	COTA PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB	9.428,44	0,00	9.428,44
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	27.414,33	0,00	27.414,33
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	11.427,44	0,00	11.427,44
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	6.841,03	0,00	6.841,03
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	957,80	0,00	957,80
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	399,13	0,00	399,13
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	239,37	0,00	239,37
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	401.729,79	0,00	401.729,79
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	167.423,67	0,00	167.423,67
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	100.368,90	0,00	100.368,90
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	215,40	0,00	215,40
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	89,76	0,00	89,76
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	53,80	0,00	53,80



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.856.412,03	0,00	1.856.412,03
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	773.543,78	0,00	773.543,78
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	464.039,59	0,00	464.039,59
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	3.545,47	0,00	3.545,47
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.477,33	0,00	1.477,33
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	886,33	0,00	886,33
911120200010000	(-) DEDUCAO IPTU - PROPRIO	-1.549.704,83	0,00	-1.549.704,83
911120200020000	(-) DEDUCAO IPTU - MDE	-7.789,69	0,00	-7.789,69
911120200030000	(-) DEDUCAO IPTU - ASPS	-4.673,74	0,00	-4.673,74
911120800010000	(-) DEDUCAO ITBI - PROPRIO	-9.489,93	0,00	-9.489,93
911120800020000	(-) DEDUCAO ITBI - MDE	-3.954,13	0,00	-3.954,13
911120800030000	(-) DEDUCAO ITBI - ASPS	-2.372,48	0,00	-2.372,48
911130501010000	(-) DEDUCAO ISS - PROPRIO	-159,89	0,00	-159,89
911130501020000	(-) DEDUCAO ISS - MDE	-188,10	0,00	-188,10
911130501030000	(-) DEDUCAO ISS - ASPS	-404,37	0,00	-404,37
919131100010000	(-) DED.MULTAS E JUROS MORA DIV.AT.IPTU- PROPRIO	-514.079,16	0,00	-514.079,16
919131300010000	(-) DED.MULTAS JUROS DE MORA DIV.AT.ISS-PROPRIO	-254,35	0,00	-254,35
919311100010000	(-) DEDUCAO DA REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU- PRPRIO	-3.102,09	0,00	-3.102,09
919311100020000	(-) DEDUCAO DA REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-142,26	0,00	-142,26
919311100030000	(-) DEDUCAO DA REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-85,35	0,00	-85,35
SUBTOTAL		30.019.414,92	0,00	30.019.414,92
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				7.504.853,73

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

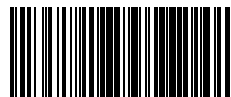
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.205.334,21	0,00	4.205.334,21
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	698.876,06	0,00	698.876,06
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	954.361,11	0,00	954.361,11
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-11.931,92	0,00	-11.931,92
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-142,26	0,00	-142,26
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.170.562,74	0,00	2.170.562,74
TOTAL II		8.017.059,94	0,00	8.017.059,94

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	3.609.818,50	0,00	3.609.818,50
20	EDUCACAO INFANTIL	2.080.792,40	0,00	2.080.792,40
31	ENSINO FUNDAMENTAL	4.347.224,43	0,00	4.347.224,43
31	EDUCACAO INFANTIL	2.265.106,46	0,00	2.265.106,46
SUBTOTAL I		12.302.941,79	0,00	12.302.941,79

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	4.416.632,53	0,00	4.416.632,53
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	90.897,86	0,00	90.897,86
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,97		7.795.411,40

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

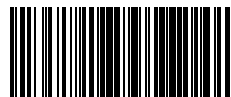
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	4.151.396,41	0,00	4.151.396,41
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	345.949,71	0,00	345.949,71
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	1.037.849,12	0,00	1.037.849,12
17210102060000	COTA PARTE DO FPM - FUNDEB	1.383.798,72	0,00	1.383.798,72
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.525,70	0,00	5.525,70
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	460,51	0,00	460,51
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.381,45	0,00	1.381,45
17210105040000	COTA PARTE DO ITR - FUNDEB	1.841,84	0,00	1.841,84
17213600010000	TRANSF. FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	11.587,80	0,00	11.587,80
17213600020000	TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	965,64	0,00	965,64
17213600040000	TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	2.896,92	0,00	2.896,92
17213600050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC87/96-FUNDEB	3.862,56	0,00	3.862,56
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.871.470,79	0,00	1.871.470,79
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	155.955,93	0,00	155.955,93
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	467.867,69	0,00	467.867,69
17220101050000	COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	623.823,44	0,00	623.823,44
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	443.423,47	0,00	443.423,47
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	36.951,96	0,00	36.951,96
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	110.855,87	0,00	110.855,87
17220102040000	COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	147.807,74	0,00	147.807,74
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	28.285,49	0,00	28.285,49
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.357,12	0,00	2.357,12
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.071,38	0,00	7.071,38
17220104050000	COTA PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB	9.428,44	0,00	9.428,44
SUBTOTAL		10.852.815,70	0,00	10.852.815,70

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	2.170.563,14
---	---------------------

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.170.562,74	0,00	2.170.562,74
TOTAL II		2.170.562,74	0,00	2.170.562,74

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	4.347.224,43	0,00	4.347.224,43
31	EDUCACAO INFANTIL	2.265.106,46	0,00	2.265.106,46
SUBTOTAL I		6.612.330,89	0,00	6.612.330,89
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		4.416.632,53	0,00	4.416.632,53
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		49.955,52	0,00	49.955,52
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		19,77		2.145.742,84

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2017

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000	REMUNERACAO DEPOS BANC FUNDEB	49.955,52	0,00	49.955,52
17240100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.587.061,81	0,00	6.587.061,81
Total		6.637.017,33	0,00	6.637.017,33

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 3.982.210,40

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2017

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.732.474,21	0,00	3.732.474,21
31	EDUCACAO INFANTIL	1.860.448,32	0,00	1.860.448,32
TOTAL		5.592.922,53	0,00	5.592.922,53

% de Aplicação 84,27

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2016	75.622,67	0,00	75.622,67
Plus do FUNDEB - Exercício de 2016	3.580.661,98	0,00	3.580.661,98
TOTAL	3.656.284,65	0,00	3.656.284,65

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 182.814,23

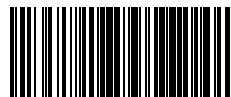
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2017 (Janeiro - Dezembro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	8.138.999,93	0,00	8.138.999,93



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

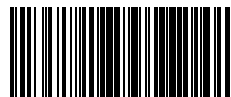
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120200020000	IPTU - MDE	3.391.323,77	0,00	3.391.323,77
11120200030000	IPTU - ASPS	2.034.633,88	0,00	2.034.633,88
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	416.204,87	0,00	416.204,87
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	173.419,25	0,00	173.419,25
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	104.050,36	0,00	104.050,36
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	30.857,12	0,00	30.857,12
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	12.857,13	0,00	12.857,13
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	7.714,27	0,00	7.714,27
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	2.047,48	0,00	2.047,48
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	853,14	0,00	853,14
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	511,84	0,00	511,84
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	26.644,90	0,00	26.644,90
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	11.102,09	0,00	11.102,09
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	6.661,00	0,00	6.661,00
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	22,50	0,00	22,50
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	9,38	0,00	9,38
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	5,62	0,00	5,62
11120800010000	ITBI - PROPRIO	1.015.706,54	0,00	1.015.706,54
11120800020000	ITBI - MDE	423.212,17	0,00	423.212,17
11120800030000	ITBI - ASPS	253.925,52	0,00	253.925,52
11130501010000	ISS - PROPRIO	462.133,53	0,00	462.133,53
11130501020000	ISS - MDE	192.557,28	0,00	192.557,28
11130501030000	ISS - ASPS	115.530,34	0,00	115.530,34
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	4.151.396,41	0,00	4.151.396,41
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	345.949,71	0,00	345.949,71
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	1.037.849,12	0,00	1.037.849,12
17210102060000	COTA PARTE DO FPM - FUNDEB	1.383.798,72	0,00	1.383.798,72
17210103010000	COTA-PARTE DO FPM-1%COTA ENTREGUE DEZEMBRO-PROPRIO	184.553,89	0,00	184.553,89
17210103020000	COTA-PARTE DO FPM-1%COTA ENTREGUE DEZEMBRO-MDE	76.897,46	0,00	76.897,46
17210103030000	COTA-PARTE DO FPM-1%COTA ENTREGUE DEZEMBRO-ASPS	46.148,47	0,00	46.148,47
17210104010000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE JULHO-PROPRIO	190.410,54	0,00	190.410,54
17210104020000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE JULHO-MDE	79.337,73	0,00	79.337,73
17210104030000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE JULHO-ASPS	47.602,64	0,00	47.602,64
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.525,70	0,00	5.525,70
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	460,51	0,00	460,51
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.381,45	0,00	1.381,45
17210105040000	COTA PARTE DO ITR - FUNDEB	1.841,84	0,00	1.841,84
17213600010000	TRANSF. FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	11.587,80	0,00	11.587,80
17213600020000	TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	965,64	0,00	965,64
17213600040000	TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	2.896,92	0,00	2.896,92
17213600050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC87/96-FUNDEB	3.862,56	0,00	3.862,56



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

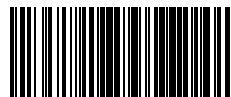
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.871.470,79	0,00	1.871.470,79
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	155.955,93	0,00	155.955,93
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	467.867,69	0,00	467.867,69
17220101050000	COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	623.823,44	0,00	623.823,44
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	443.423,47	0,00	443.423,47
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	36.951,96	0,00	36.951,96
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	110.855,87	0,00	110.855,87
17220102040000	COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	147.807,74	0,00	147.807,74
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	28.285,49	0,00	28.285,49
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.357,12	0,00	2.357,12
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.071,38	0,00	7.071,38
17220104050000	COTA PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB	9.428,44	0,00	9.428,44
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	27.414,33	0,00	27.414,33
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	11.427,44	0,00	11.427,44
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	6.841,03	0,00	6.841,03
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	957,80	0,00	957,80
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	399,13	0,00	399,13
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	239,37	0,00	239,37
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	401.729,79	0,00	401.729,79
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	167.423,67	0,00	167.423,67
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	100.368,90	0,00	100.368,90
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	215,40	0,00	215,40
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	89,76	0,00	89,76
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	53,80	0,00	53,80
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.856.412,03	0,00	1.856.412,03
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	773.543,78	0,00	773.543,78
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	464.039,59	0,00	464.039,59
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	3.545,47	0,00	3.545,47
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.477,33	0,00	1.477,33
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	886,33	0,00	886,33
911120200010000	(-) DEDUCAO IPTU - PROPRIO	-1.549.704,83	0,00	-1.549.704,83
911120200020000	(-) DEDUCAO IPTU - MDE	-7.789,69	0,00	-7.789,69
911120200030000	(-) DEDUCAO IPTU - ASPS	-4.673,74	0,00	-4.673,74
911120800010000	(-) DEDUCAO ITBI - PROPRIO	-9.489,93	0,00	-9.489,93
911120800020000	(-) DEDUCAO ITBI - MDE	-3.954,13	0,00	-3.954,13
911120800030000	(-) DEDUCAO ITBI - ASPS	-2.372,48	0,00	-2.372,48
911130501010000	(-) DEDUCAO ISS - PROPRIO	-159,89	0,00	-159,89
911130501020000	(-) DEDUCAO ISS - MDE	-188,10	0,00	-188,10
911130501030000	(-) DEDUCAO ISS - ASPS	-404,37	0,00	-404,37
919131100010000	(-) DED.MULTAS E JUROS MORA DIV.AT.IPTU- PROPRIO	-514.079,16	0,00	-514.079,16
919131300010000	(-) DED.MULTAS JUROS DE MORA DIV.AT.ISS-PROPRIO	-254,35	0,00	-254,35
919131100010000	(-) DEDUCAO DA REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU- PRPRIO	-3.102,09	0,00	-3.102,09
919131100020000	(-) DEDUCAO DA REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-142,26	0,00	-142,26
919131100030000	(-) DEDUCAO DA REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-85,35	0,00	-85,35



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		30.019.414,92	0,00	30.019.414,92
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				4.502.912,24

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.523.032,83	0,00	2.523.032,83
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.721.673,54	0,00	1.721.673,54
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.429,02	0,00	572.429,02
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-7.450,59	0,00	-7.450,59
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-85,35	0,00	-85,35
TOTAL II		4.809.599,45	0,00	4.809.599,45

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-73.706,39	0,00	-73.706,39
40	PREVIDENCIA BASICA	809.462,40	0,00	809.462,40
40	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	196.102,44	0,00	196.102,44
40	ATENCAO BASICA	5.576.577,00	0,00	5.576.577,00
SUBTOTAL I		6.508.435,45	0,00	6.508.435,45

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		7.838,89	0,00	7.838,89
SUBTOTAL III		7.838,89	0,00	7.838,89

		% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		21,65	6.500.596,56

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_44	3566	19	AVISO	Linha 3566 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	3809	19	AVISO	Linha 3809 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	4054	19	AVISO	Linha 4054 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	4970	19	AVISO	Linha 4970 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
BVER_ENC.TXT	BAV_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 6.842.258,92) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (38.781.568,12).



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	4	0	AVISO	Linha: 4 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	5	0	AVISO	Linha: 5 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	6	0	AVISO	Linha: 6 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	7	0	AVISO	Linha: 7 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000000040005890 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 0000000000000012283 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 00000000000060000007 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 00000000000060000180 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação da conta 0000000000000024591 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	13	0	AVISO	Linha: 13 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação da conta 000000000000000008347 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 000000000000000008349 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 000000000000000008363 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação da conta 000000000000000008372 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 00000000000000283141 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação da conta 00000000000000011872 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 00000000000000015157 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 00000000000000005518 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 000000000000000008377 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação da conta 0000000000000009999 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_33	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00778 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33
CTA_DISP.TXT	CTV_32	177	0	AVISO	Linha: 177 - Código do banco 0 inválido



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	178	0	AVISO	Linha: 178 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	179	0	AVISO	Linha: 179 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	180	0	AVISO	Linha: 180 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	181	0	AVISO	Linha: 181 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	182	0	AVISO	Linha: 182 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	183	0	AVISO	Linha: 183 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	184	0	AVISO	Linha: 184 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	212	0	AVISO	Linha: 212 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	213	0	AVISO	Linha: 213 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	214	0	AVISO	Linha: 214 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	215	0	AVISO	Linha: 215 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	296	0	AVISO	Linha: 296 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	326	0	AVISO	Linha: 326 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	327	0	AVISO	Linha: 327 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_32
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	17,93% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou nove
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 23000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref.



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

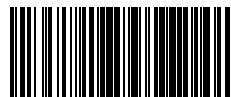
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 6.842.258,92) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (38.781.568,12).

Justificativa: Superavit financeiro O aviso diz respeito a uma divergência que, segundo a empresa do sistema de informática, não é possível determinar, devido ao pouco espaço de tempo para sanar o problema por completo, ainda antes do envio do Programa Autenticador de Dados, se o motivo da inconsistência é de configuração do sistema ou demais possibilidades. Segundo a própria empresa, trata-se de uma questão verificada em relatórios de diversos clientes, e será realizado um levantamento logo no começo do exercício de 2018 a fim de ajustar a divergência apontada pelo aviso BAV_60.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

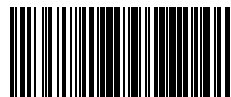
Justificativa: Extra CTV_17 No grupo extra-orçamentário, não são utilizados recursos vinculados, apenas recursos livres.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	31/03/2017	Saguão Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado



2º Bimestre	Internet	31/03/2017	www.arroiodosal.rs.gov.br
	Mural	30/05/2017	Saguão Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
3º Bimestre	Internet	30/05/2017	www.arroiodosal.rs.gov.br
	Mural	28/07/2017	Saguão Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
4º Bimestre	Internet	28/07/2017	www.arroiodosal.rs.gov.br
	Mural	29/09/2017	Saguão Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
5º Bimestre	Internet	29/09/2017	www.arroiodosal.rs.gov.br
	Mural	30/11/2017	Saguão Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
6º Bimestre	Internet	30/11/2017	www.arroiodosal.rs.gov.br
	Mural	30/01/2018	Saguão Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2018	www.arroiodosal.rs.gov.br

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	28/07/2017	Saguão Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2017	www.arroiodosal.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	30/01/2018	Saguão Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2018	www.arroiodosal.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2016	24/02/2017	Plenário da Câmara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2017	30/05/2017	Plenário da Câmara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2017	29/09/2017	Plenário da Câmara Municipal de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
30/04/2013	http://www.arroiodosal.rs.gov.br

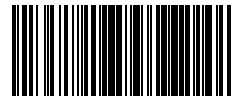
Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	51.523.166,55	0,00	51.523.166,55
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.351.890,32	0,00	-4.351.890,32
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	416.204,87	0,00	416.204,87
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	173.419,25	0,00	173.419,25
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	104.050,36	0,00	104.050,36
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	30.857,12	0,00	30.857,12
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	12.857,13	0,00	12.857,13
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	7.714,27	0,00	7.714,27
12102907020000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	996.059,57	0,00	996.059,57
13281000000000	REMUNERACAO DEPOS BANCARIOS RPPS	3.333.838,88	0,00	3.333.838,88
19122901000000	MULTA JUROS MORA CONTRIBUICAO PATRONAL	891,17	0,00	891,17
9132810000000000	(-) DEDUCAO REMUNERACAO DEPOS BANCARIO RPPS	-57.927,68	0,00	-57.927,68
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		42.153.311,29	0,00	42.153.311,29

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

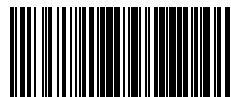
5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.074.994,78	-1.293.517,91	24.781.476,87
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUD	257.216,33	0,00	257.216,33
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	8.722,75	0,00	8.722,75
319047000101000	PASEP-SERVIDORES	407.968,22	0,00	407.968,22
319094010300000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	1.180.632,32	0,00	1.180.632,32
319113990100000	AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	1.668.590,04	0,00	1.668.590,04
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		22.551.865,12	-1.293.517,91	21.258.347,21

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	416.204,87	0,00	416.204,87
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	173.419,25	0,00	173.419,25
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	104.050,36	0,00	104.050,36
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		693.674,48	0,00	693.674,48



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

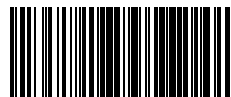
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.479,41	0,00	37.479,41
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319047000101000	PASEP-SERVIDORES	37.479,41	0,00	37.479,41
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	21.858.190,64	-1.293.517,91	20.564.672,73
-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111111902010100	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (CTA 8.347-X)	12,98	0,00	12,98
1	111111902010200	BANCO DO BRASIL - FPM (CTA 8.349-6)	142.465,46	0,00	142.465,46
1	111111902010600	BANCO DO BRASIL - IPTU (CTA 8.176-0)	244.034,56	0,00	244.034,56
1	111111902010800	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL (CTA 15.157-2)	261,10	0,00	261,10
1	111111902010900	BANCO DO BRASIL - AUX FINANC MUNICIPIO	5,05	0,00	5,05
1	111111902020400	BANCO DO BRASIL - UNIDADE (CTA 9999-0)	0,01	0,00	0,01
1	111111903010100	CEF - MOVIMENTO (CTA 06.000053-0)	14.650,12	0,00	14.650,12
1	111111903020100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMAS PRODESA (CTA 9999)	0,82	0,00	0,82
1	111111912010100	BANRISUL - ARRECADAÇÃO (CTA 04.021610.1-2)	58,80	0,00	58,80
1	111111912010300	BANRISUL - SAÚDE DO SERVIDOR (CTA 9999)	1.389,25	0,00	1.389,25
1	111111912010400	BANRISUL - FUNDO MUNIC SAÚDE (CTA 04.062348.0-4)	14.590,43	0,00	14.590,43
1	111111912010500	BANRISUL - FUNDO MUN CRIANÇA ADOL (CTA 0400300104)	1,00	0,00	1,00



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

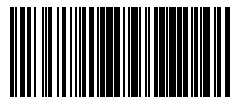
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111912010600	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE (CTA 0400301607)	1,00	0,00	1,00
1	111111912010700	BANRISUL - PMAS PAGAMENTO FORNECEDOR	13.348,76	0,00	13.348,76
1	111111912010800	BANRISUL - PMAS ALVARÁ JUDICIAL	1.021,88	0,00	1.021,88
1	111111912011000	BANRISUL - PMAS CARTOES	583.275,96	0,00	583.275,96
1	111111912011100	BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADV.EXEC.FISCAL	80.951,29	0,00	80.951,29
1	111111999010101	BANCO MERIDIONAL FOLHA	0,82	0,00	0,82
1	111111999010102	BANCO MERIDIONAL MOVIMENTO	0,14	0,00	0,14
1	111111999020101	CAIXA ECONOMICA ESTADUAL MOVIMENTO OSORIO	188,71	0,00	188,71
1	111115099010101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FPM	184.127,63	0,00	184.127,63
1	111115099010102	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CPFE	56.237,60	0,00	56.237,60
1	111115099010103	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPTU	148.549,09	0,00	148.549,09
1	111115099010104	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ICMS	1.305,05	0,00	1.305,05
1	111115099010105	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - INCRA	7.623,87	0,00	7.623,87
1	111115099010106	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CEX	18.118,92	0,00	18.118,92
1	111115099010107	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5.776,66	0,00	5.776,66
1	111115099020101	APLICAÇÃO CEF - MOVIMENTO	1.425.890,47	0,00	1.425.890,47
1	111115099030101	APLICAÇÃO BANRISUL - MOVIMENTO	118.008,17	0,00	118.008,17
1	111115099030102	APLICAÇÃO BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	136.242,87	0,00	136.242,87
1	111115099030103	APLICACAO BANRISUL - FUNDO MUN CRIANCA ADOLESC	46.695,72	0,00	46.695,72
1	111115099030104	APLICACAO BANRISUL - ARRECADACAO	168.285,01	0,00	168.285,01
1	111115099030106	APLICACAO BANRISUL - PMAS ALVARA JUDICIAL	55.691,79	0,00	55.691,79
1	111115099030120	APLICACAO BANRISUL - PMAS PAGAMENTO FORNECEDOR	7.762,81	0,00	7.762,81
20	111111912020700	BANRISUL - MDE (CTA 04.000878.0-6)	3.169,13	0,00	3.169,13
20	111115099030215	APLICAÇÃO BANRISUL - MDE	12.852,78	0,00	12.852,78
31	111111902021300	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (CTA 14.785-0)	8.738,65	0,00	8.738,65
31	111115099010214	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	383.268,25	0,00	383.268,25
40	111111912020200	BANRISUL - SAÚDE (CTA 04.000433.0-6)	2.119,53	0,00	2.119,53
40	111111912025000	BANRISUL - FMS ASPS	37,33	0,00	37,33
40	111115099030232	APLICACAO BANRISUL - FMS ASPS	4.539,05	0,00	4.539,05
1003	111111912020100	BANRISUL - SALÁRIO EDUCAÇÃO (CTA 04.001187.0-5)	1,00	0,00	1,00
1003	111115099010213	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.579,36	0,00	194.579,36
1003	111115099030234	APLICACAO BANRISUL - SALARIO EDUCACAO	21,82	0,00	21,82
1004	111115099010233	APLICACAO BANCO DO BRASIL - MERENDA	12.286,22	0,00	12.286,22



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

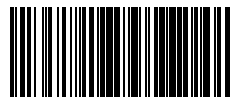
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1015	111111902023500	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	819,73	0,00	819,73
1025	111111902020800	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL (CTA 8.698-3)	1.322,37	0,00	1.322,37
1026	111111912020800	BANRISUL - FUNDETUR (CTA 04.002669.0-9)	174,99	0,00	174,99
1034	111115099010217	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PNATE	2.519,73	0,00	2.519,73
1038	111111902021000	BANCO DO BRASIL - PNAC (CTA 10.188-5)	1,74	0,00	1,74
1039	111111912021100	BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CTA 04.850123.0-2)	128,95	0,00	128,95
1039	111115099030201	APLICAÇÃO BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.245,19	0,00	307.245,19
1043	111111912020300	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR (CTA 04.001327.0-8)	1,00	0,00	1,00
1043	111115099030229	APLICAÇÃO BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	4.295,49	0,00	4.295,49
1045	111115099010219	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CIDE	13.854,02	0,00	13.854,02
1068	111115099020206	APLICACAO CEF - CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL	198.334,49	0,00	198.334,49
1073	111111902025700	BANCO DO BRASIL - BLOCO INDICE GESTÃO DESC IGDBF	18,80	0,00	18,80
1073	111115099010245	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO IGDBF	13.970,83	0,00	13.970,83
1077	111111903020200	CEF - CONTRATO 262.201-58/2008 (CTA 06.647060-0)	903,23	0,00	903,23
1079	111111912021700	BANRISUL - OASF (CTA 04.820001.0-9)	223,27	0,00	223,27
1079	111111912024900	BANRISUL - FMAS OASF FEAS 2013	1.255,06	0,00	1.255,06
1079	111115002030105	POUPANCA BANRISUL - FMAS OASF FEAS 2013	1.237,90	0,00	1.237,90
1082	111111912021800	BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (CTA 04.000833.0-8)	1,00	0,00	1,00
1082	111115099030212	APLICAÇÃO BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO	2.856,98	0,00	2.856,98
1085	111115099010221	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CENTRO INCL PRODUTIVA	3,11	0,00	3,11
1086	111111903020400	CEF - CAMINHO DA ESCOLA (CTA 006.00000038-6)	11,86	0,00	11,86
1087	111115099010218	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	3,81	0,00	3,81
1088	111115099010247	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO BPC ASSISTÊNCIA	87,86	0,00	87,86
1095	111115002010110	POUPANCA CEF - CONSTRUCAO PORTICO	26.846,57	0,00	26.846,57
1096	111115002010107	POUPANCA CEF -FECHAMENTO QUADRA RONDINHA	38.244,52	0,00	38.244,52
1111	111111912023300	BANRISUL - 5º FEIRA LIVRO 2012 (CTA 040501340-5)	46,00	0,00	46,00
1118	111111912023400	BANRISUL - ALIENAÇÃO (CTA 04.001805.0-8)	1,00	0,00	1,00
1118	111115099030213	APLICACAO BANRISUL ALIENAÇÃO	30,16	0,00	30,16
1119	111111912025200	BANRISUL - PMAS METROPLAN - BNDES	0,22	0,00	0,22



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

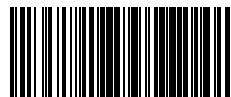
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1119	111115099020207	APLICACAO CEF - CONVENIO ASFALTO	22.651,59	0,00	22.651,59
1120	111111902025600	BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	474,60	0,00	474,60
1120	111115099010244	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	149.180,58	0,00	149.180,58
1128	111111902022800	BANCO DO BRASIL - FMAS IGD/SUAS (CTA 20.103-0)	376,00	0,00	376,00
1128	111115099010231	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS IGD/SUAS	8.898,42	0,00	8.898,42
1129	111111902022900	BANCO DO BRASIL - PNAE EJA 2012 (CTA 21.161-3)	1,85	0,00	1,85
1133	111111902023200	BANCO DO BRASIL - PMAS ALUNOS ESPECIAIS	3,70	0,00	3,70
1134	111115099010234	APLICACAO BANCO DO BRASIL - PDDE	2.014,20	0,00	2.014,20
1135	111115002020104	POUPANCA BANCO DO BRASIL - APOIO MANUT CRECHES	3.093,01	0,00	3.093,01
1139	111115099010246	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL -BLOCO ACESSUAS TRABALHO	45.213,78	0,00	45.213,78
1140	111115099010240	APLICACAO BANCO DO BRASIL - APOIO CRECHES BRASIL	1.925,67	0,00	1.925,67
4010	111111912020500	BANRISUL - MUNIC. SOLIDÁRIA (CTA 04.001169.0-7)	8,13	0,00	8,13
4011	111111912023600	BANRISUL - FMS INC ATENÇ BÁSICA (CTA 040625540-2)	1,00	0,00	1,00
4011	111111912024100	BANRISUL - FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	1,00	0,00	1,00
4011	111115099030208	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	3.011,45	0,00	3.011,45
4011	111115099030217	APLICACAO BANRISUL - OFICINAS TERAPEUTICAS	32.952,17	0,00	32.952,17
4011	111115099030230	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS PRE NATAL REDE CEGONHA	869,76	0,00	869,76
4040	111111912024300	BANRISUL - VERA0 NUMA BOA	0,03	0,00	0,03
4050	111111912023200	BANRISUL - FMS FARMÁCIA BÁSICA (CTA 04.062491.0-0)	1,00	0,00	1,00
4050	111111912025500	BANRISUL - FMS DIABETES MELLITUS	1,00	0,00	1,00
4050	111111912025700	BANRISUL - FMS FRALDAS PROGRAMA HOSPITALAR	4,50	0,00	4,50
4050	111115099030210	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS FARMÁCIA BÁSICA	5.531,31	0,00	5.531,31
4050	111115099030228	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS DIABETES MELLITUS	1.753,89	0,00	1.753,89
4050	111115099030233	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS FRALDAS	21.726,20	0,00	21.726,20
4090	111111912024800	BANRISUL - FMS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1,00	0,00	1,00
4090	111115099030226	APLICACAO BANRISUL - FMS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	9.040,18	0,00	9.040,18
4170	111111912023100	BANRISUL - FMS SAMU (CTA 04.062493.0-5)	1,00	0,00	1,00
4170	111111912026000	BANRISUL - VERA0 PARA TODOS PA 24 H	108.000,00	0,00	108.000,00



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

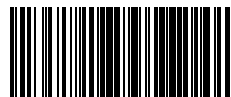
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4170	111115099030211	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS SAMU	20.040,26	0,00	20.040,26
4190	111111912021000	BANRISUL - PPI (CTA 04.001907.0-8)	529,70	0,00	529,70
4190	111111912027000	BANRISUL - ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA NO VERA0	4.460,50	0,00	4.460,50
4190	111115099030225	APLICAÇÃO BANRISUL - VIGILANCIA EPIDEMIO DENGUE	11.722,91	0,00	11.722,91
4200	111111912021900	BANRISUL - SAÚDE SIT.EMERG (CTA 04.0500140-7)	408,27	0,00	408,27
4200	111115099030203	APLICAÇÃO BANRISUL - SAÚDE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	671,91	0,00	671,91
4292	111111912024700	BANRISUL - FMS AQUISICAO UNID MOVEI VEICULO	7,00	0,00	7,00
4292	111115002030102	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO AMBULANCIA	5.087,85	0,00	5.087,85
4292	111115002030103	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO VEICULO	1.067,95	0,00	1.067,95
4292	111115002030104	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO MICRO ONIBUS	5.087,85	0,00	5.087,85
4303	111111912025100	BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	16,63	0,00	16,63
4303	111115002030106	POUPANCA BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	58.063,91	0,00	58.063,91
4510	111115099010206	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS BLATB - PAB FIXO	26.125,64	0,00	26.125,64
4520	111111902025100	BANCO DO BRASIL - FMS INCENTIVO AO PSF	65,20	0,00	65,20
4520	111111902026400	BANCO DO BRASIL - FNS SAUDE NA ESCOLA	6.676,00	0,00	6.676,00
4520	111115099010237	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS INCENTIVO PSF	105.200,45	0,00	105.200,45
4521	111115099010249	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FNS PMAQ	85.165,14	0,00	85.165,14
4530	111111902025000	BANCO DO BRASIL - FMS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD	129,80	0,00	129,80
4530	111115099010238	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS AGENTES COMUNIT	15.847,26	0,00	15.847,26
4540	111111902024800	BANCO DO BRASIL - FMS INCENTIVO SAUDE BUCAL	166,20	0,00	166,20
4540	111115099010239	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS INCENT SAUDE BUCAL	5.154,55	0,00	5.154,55
4590	111111902020100	BANCO DO BRASIL - FNS TETO FINANCEIRO	1.029,42	0,00	1.029,42
4590	111111902022300	BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS (CTA 19.131-0)	532,70	0,00	532,70
4590	111115099010211	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS	114,87	0,00	114,87
4620	111115099010210	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS BLMAC - SAMU	25.322,59	0,00	25.322,59
4710	111111902020700	BANCO DO BRASIL - AEGIPTY (CTA 9999-0)	100,00	0,00	100,00
4710	111111902020900	BANCO DO BRASIL - VIGIL.EPIDEMIOLOGICA (CTA 6642-7	74,42	0,00	74,42
4710	111115099010208	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS	12.779,71	0,00	12.779,71



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		BLVS-VIG SANITÁRIA			
4760	111115099010250	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PISO FIXO VIG SANITARI	11.050,10	0,00	11.050,10
4770	111111902022000	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA	25,30	0,00	25,30
4770	111115099010207	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB-FARM BÁSICA	4.727,27	0,00	4.727,27
4780	111115099010203	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SAÚDE MENTAL	280,00	0,00	280,00
4931	111115002020101	POUPANÇA BANCO DO BRASIL -FNS BLINV	361,40	0,00	361,40
4931	111115099010241	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - EQUIP EMENDA PARL	13.863,16	0,00	13.863,16
4931	111115099010248	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FNS AQ EQUIP MAT PERM	2.315,76	0,00	2.315,76
4935	111115002020102	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - FNS UBS RONDINHA	47.152,51	0,00	47.152,51
4935	111115002020103	POUPANCA BANCO DO BRASIL - FNS UBS BOM JESUS	11.241,56	0,00	11.241,56
TOTAL			5.612.029,57	0,00	5.612.029,57

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110603000100	BANRISUL - FAPS (BCO 041 AG 0578 CTA 0400058907)	239.665,32	0,00	239.665,32
50	114110904000300	CEF FI BRASIL 2030 I TP RF	1.305.662,00	0,00	1.305.662,00
50	114110904000400	CEF FI BRASIL 2018 I TP RF	1.319.062,00	0,00	1.319.062,00
50	114110904000600	BANCO DO BRASIL - PREVID TP IPCA VII	627.244,39	0,00	627.244,39
50	114110904000700	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP IX	174.374,76	0,00	174.374,76
50	114110904000800	BANCO DO BRASIL PREVID RF TP X	1.201.016,95	0,00	1.201.016,95
50	114110904000900	CEF FI BRASIL IRF M1 TP RF	3.718.307,72	0,00	3.718.307,72
50	114110904001000	BANCO DO BRASIL - PREVID RF PERFIL	2.007.799,17	0,00	2.007.799,17
50	114110904001100	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	2.866.661,37	0,00	2.866.661,37
50	114110904001200	BANCO DO BRASIL - PREVID RF IRF-M	621.870,87	0,00	621.870,87
50	114110904001300	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF-M1	90.970,25	0,00	90.970,25
50	114110904001400	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	5.122.821,71	0,00	5.122.821,71
50	114110906000300	BANRISUL PREVID MUNIC III FI RF CP	456.382,50	0,00	456.382,50
50	114110908000800	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	1.125.077,28	0,00	1.125.077,28
50	114110908001200	BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	3.829.541,86	0,00	3.829.541,86
50	114110908001300	CEF FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	756.193,26	0,00	756.193,26
50	114110908001400	CEF FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	1.938.879,73	0,00	1.938.879,73
50	114110908001500	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA B TP	1.343.222,98	0,00	1.343.222,98
50	114110908001600	BANCO DO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	1.277.993,72	0,00	1.277.993,72
50	114110908001700	BANCO DO BRASIL - PREVID RF IMA-B 5	2.447.425,27	0,00	2.447.425,27



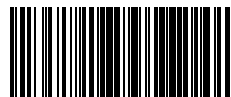
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	114110908001800	CEF FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	411.849,26	0,00	411.849,26
50	114110908001900	BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	58.274,51	0,00	58.274,51
50	114110908002000	CEF FI BRASIL IRF-M RF LP	90.736,43	0,00	90.736,43
TOTAL			33.031.033,31	0,00	33.031.033,31

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada**5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222310100000200	CAMINHO DA ESCOLA	63,80	0,00	63,80
222310100000400	BADESUL PIMES	781.022,33	0,00	781.022,33
TOTAL		781.086,13	0,00	781.086,13

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010100	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (CTA 8.347-X)	12,98	0,00	12,98
111111902010200	BANCO DO BRASIL - FPM (CTA 8.349-6)	142.465,46	0,00	142.465,46
111111902010600	BANCO DO BRASIL - IPTU (CTA 8.176-0)	244.034,56	0,00	244.034,56
111111902010800	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL (CTA 15.157-2)	261,10	0,00	261,10
111111902010900	BANCO DO BRASIL - AUX FINANC MUNICIPIO	5,05	0,00	5,05
111111902020100	BANCO DO BRASIL - FNS TETO FINANCEIRO	1.029,42	0,00	1.029,42
111111902020400	BANCO DO BRASIL - UNIDADE (CTA 9999-0)	0,01	0,00	0,01
111111902020700	BANCO DO BRASIL - AEGIPTY (CTA 9999-0)	100,00	0,00	100,00
111111902020800	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL (CTA 8.698-3)	1.322,37	0,00	1.322,37
111111902020900	BANCO DO BRASIL - VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA (CTA 6642-7)	74,42	0,00	74,42
111111902021000	BANCO DO BRASIL - PNAC (CTA 10.188-5)	1,74	0,00	1,74
111111902021300	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (CTA 14.785-0)	8.738,65	0,00	8.738,65
111111902022000	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA	25,30	0,00	25,30
111111902022300	BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS (CTA 19.131-0)	532,70	0,00	532,70
111111902022800	BANCO DO BRASIL - FMAS IGD/SUAS (CTA 20.103-0)	376,00	0,00	376,00
111111902022900	BANCO DO BRASIL - PNAE EJA 2012 (CTA 21.161-3)	1,85	0,00	1,85
111111902023200	BANCO DO BRASIL - PMAS ALUNOS ESPECIAIS	3,70	0,00	3,70
111111902023500	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	819,73	0,00	819,73
111111902024800	BANCO DO BRASIL - FMS INCENTIVO SAUDE BUCAL	166,20	0,00	166,20
111111902025000	BANCO DO BRASIL - FMS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD	129,80	0,00	129,80
111111902025100	BANCO DO BRASIL - FMS INCENTIVO AO PSF	65,20	0,00	65,20



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

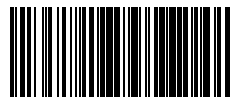
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902025600	BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	474,60	0,00	474,60
111111902025700	BANCO DO BRASIL - BLOCO ÍNDICE GESTÃO DESC IGDBF	18,80	0,00	18,80
111111902026400	BANCO DO BRASIL - FNS SAÚDE NA ESCOLA	6.676,00	0,00	6.676,00
111111903010100	CEF - MOVIMENTO (CTA 06.000053-0)	14.650,12	0,00	14.650,12
111111903020100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMAS PRODESA (CTA 9999)	0,82	0,00	0,82
111111903020200	CEF - CONTRATO 262.201-58/2008 (CTA 06.647060-0)	903,23	0,00	903,23
111111903020400	CEF - CAMINHO DA ESCOLA (CTA 006.00000038-6)	11,86	0,00	11,86
111111912010100	BANRISUL - ARRECADAÇÃO (CTA 04.021610.1-2)	58,80	0,00	58,80
111111912010300	BANRISUL - SAÚDE DO SERVIDOR (CTA 9999)	1.389,25	0,00	1.389,25
111111912010400	BANRISUL - FUNDO MUNIC SAÚDE (CTA 04.062348.0-4)	14.590,43	0,00	14.590,43
111111912010500	BANRISUL - FUNDO MUN CRIANÇA ADOL (CTA 0400300104)	1,00	0,00	1,00
111111912010600	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE (CTA 0400301607)	1,00	0,00	1,00
111111912010700	BANRISUL - PMAS PAGAMENTO FORNECEDOR	13.348,76	0,00	13.348,76
111111912010800	BANRISUL - PMAS ALVARÁ JUDICIAL	1.021,88	0,00	1.021,88
111111912011000	BANRISUL - PMAS CARTOES	583.275,96	0,00	583.275,96
111111912011100	BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADV.EXEC.FISCAL	80.951,29	0,00	80.951,29
111111912020100	BANRISUL - SALÁRIO EDUCAÇÃO (CTA 04.001187.0-5)	1,00	0,00	1,00
111111912020200	BANRISUL - SAÚDE (CTA 04.000433.0-6)	2.119,53	0,00	2.119,53
111111912020300	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR (CTA 04.001327.0-8)	1,00	0,00	1,00
111111912020500	BANRISUL - MUNIC. SOLIDÁRIA (CTA 04.001169.0-7)	8,13	0,00	8,13
111111912020700	BANRISUL - MDE (CTA 04.000878.0-6)	3.169,13	0,00	3.169,13
111111912020800	BANRISUL - FUNDETUR (CTA 04.002669.0-9)	174,99	0,00	174,99
111111912021000	BANRISUL - PPI (CTA 04.001907.0-8)	529,70	0,00	529,70
111111912021100	BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CTA 04.850123.0-2)	128,95	0,00	128,95
111111912021700	BANRISUL - OASF (CTA 04.820001.0-9)	223,27	0,00	223,27
111111912021800	BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (CTA 04.000833.0-8)	1,00	0,00	1,00
111111912021900	BANRISUL - SAÚDE SIT.EMERG (CTA 04.0500140-7)	408,27	0,00	408,27
111111912023100	BANRISUL - FMS SAMU (CTA 04.062493.0-5)	1,00	0,00	1,00
111111912023200	BANRISUL - FMS FARMÁCIA BÁSICA (CTA 04.062491.0-0)	1,00	0,00	1,00
111111912023300	BANRISUL - 5º FEIRA LIVRO 2012 (CTA 040501340-5)	46,00	0,00	46,00
111111912023400	BANRISUL - ALIENAÇÃO (CTA 04.001805.0-8)	1,00	0,00	1,00
111111912023600	BANRISUL - FMS INC ATENÇ BÁSICA (CTA 040625540-2)	1,00	0,00	1,00
111111912024100	BANRISUL - FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	1,00	0,00	1,00
111111912024300	BANRISUL - VERA0 NUMA BOA	0,03	0,00	0,03
111111912024700	BANRISUL - FMS AQUISICAO UNID MOVEL VEICULO	7,00	0,00	7,00
111111912024800	BANRISUL - FMS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1,00	0,00	1,00
111111912024900	BANRISUL - FMAS OASF FEAS 2013	1.255,06	0,00	1.255,06
111111912025000	BANRISUL - FMS ASPS	37,33	0,00	37,33
111111912025100	BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	16,63	0,00	16,63
111111912025200	BANRISUL - PMAS METROPLAN - BNDES	0,22	0,00	0,22



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

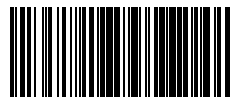
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912025500	BANRISUL - FMS DIABETES MELLITUS	1,00	0,00	1,00
111111912025700	BANRISUL - FMS FRALDAS PROGRAMA HOSPITALAR	4,50	0,00	4,50
111111912026000	BANRISUL - VERA0 PARA TODOS PA 24 H	108.000,00	0,00	108.000,00
111111912027000	BANRISUL - ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA NO VERA0	4.460,50	0,00	4.460,50
111111999010101	BANCO MERIDIONAL FOLHA	0,82	0,00	0,82
111111999010102	BANCO MERIDIONAL MOVIMENTO	0,14	0,00	0,14
111111999020101	CAIXA ECONOMICA ESTADUAL MOVIMENTO OSORIO	188,71	0,00	188,71
111115002010107	POUPANCA CEF -FECHAMENTO QUADRA RONDINHA	38.244,52	0,00	38.244,52
111115002010110	POUPANCA CEF - CONSTRUCAO PORTICO	26.846,57	0,00	26.846,57
111115002020101	POUPANÇA BANCO DO BRASIL -FNS BLINV	361,40	0,00	361,40
111115002020102	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - FNS UBS RONDINHA	47.152,51	0,00	47.152,51
111115002020103	POUPANCA BANCO DO BRASIL - FNS UBS BOM JESUS	11.241,56	0,00	11.241,56
111115002020104	POUPANCA BANCO DO BRASIL - APOIO MANUT CRECHES	3.093,01	0,00	3.093,01
111115002030102	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO AMBULANCIA	5.087,85	0,00	5.087,85
111115002030103	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO VEICULO	1.067,95	0,00	1.067,95
111115002030104	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO MICRO ONIBUS	5.087,85	0,00	5.087,85
111115002030105	POUPANCA BANRISUL - FMAS OASF FEAS 2013	1.237,90	0,00	1.237,90
111115002030106	POUPANCA BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	58.063,91	0,00	58.063,91
111115099010101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FPM	184.127,63	0,00	184.127,63
111115099010102	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CPFE	56.237,60	0,00	56.237,60
111115099010103	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPTU	148.549,09	0,00	148.549,09
111115099010104	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ICMS	1.305,05	0,00	1.305,05
111115099010105	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - INCRA	7.623,87	0,00	7.623,87
111115099010106	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CEX	18.118,92	0,00	18.118,92
111115099010107	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5.776,66	0,00	5.776,66
111115099010203	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SAÚDE MENTAL	280,00	0,00	280,00
111115099010206	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS BLATB - PAB FIXO	26.125,64	0,00	26.125,64
111115099010207	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB-FARM BÁSICA	4.727,27	0,00	4.727,27
111115099010208	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS BLVS-VIG SANITÁRIA	12.779,71	0,00	12.779,71
111115099010210	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS BLMAC - SAMU	25.322,59	0,00	25.322,59
111115099010211	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS	114,87	0,00	114,87
111115099010213	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.579,36	0,00	194.579,36
111115099010214	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	383.268,25	0,00	383.268,25
111115099010217	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PNATE	2.519,73	0,00	2.519,73
111115099010218	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	3,81	0,00	3,81
111115099010219	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CIDE	13.854,02	0,00	13.854,02
111115099010221	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CENTRO INCL PRODUTIVA	3,11	0,00	3,11
111115099010231	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS IGD/SUAS	8.898,42	0,00	8.898,42
111115099010233	APLICACAO BANCO DO BRASIL - MERENDA	12.286,22	0,00	12.286,22



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

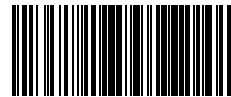
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099010234	APLICACAO BANCO DO BRASIL - PDDE	2.014,20	0,00	2.014,20
111115099010237	APLICACÃO BANCO DO BRASIL - FMS INCENTIVO PSF	105.200,45	0,00	105.200,45
111115099010238	APLICACÃO BANCO DO BRASIL - FMS AGENTES COMUNIT	15.847,26	0,00	15.847,26
111115099010239	APLICACÃO BANCO DO BRASIL - FMS INCENT SAUDE BUCAL	5.154,55	0,00	5.154,55
111115099010240	APLICACAO BANCO DO BRASIL - APOIO CRECHES BRASIL	1.925,67	0,00	1.925,67
111115099010241	APLICACÃO BANCO DO BRASIL - EQUIP EMENDA PARL	13.863,16	0,00	13.863,16
111115099010244	APLICACÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	149.180,58	0,00	149.180,58
111115099010245	APLICACÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO IGDBF	13.970,83	0,00	13.970,83
111115099010246	APLICACÃO BANCO DO BRASIL -BLOCO ACESSUAS TRABALHO	45.213,78	0,00	45.213,78
111115099010247	APLICACÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO BPC ASSISTÊNCIA	87,86	0,00	87,86
111115099010248	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FNS AQ EQUIP MAT PERM	2.315,76	0,00	2.315,76
111115099010249	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FNS PMAQ	85.165,14	0,00	85.165,14
111115099010250	APLICACÃO BANCO DO BRASIL - PISO FIXO VIG SANITARI	11.050,10	0,00	11.050,10
111115099020101	APLICACÃO CEF - MOVIMENTO	1.425.890,47	0,00	1.425.890,47
111115099020206	APLICACAO CEF - CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL	198.334,49	0,00	198.334,49
111115099020207	APLICACAO CEF - CONVENIO ASFALTO	22.651,59	0,00	22.651,59
111115099030101	APLICACÃO BANRISUL - MOVIMENTO	118.008,17	0,00	118.008,17
111115099030102	APLICACÃO BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	136.242,87	0,00	136.242,87
111115099030103	APLICACAO BANRISUL - FUNDO MUN CRIANCA ADOLESC	46.695,72	0,00	46.695,72
111115099030104	APLICACAO BANRISUL - ARRECADAÇÃO	168.285,01	0,00	168.285,01
111115099030106	APLICACAO BANRISUL - PMAS ALVARA JUDICIAL	55.691,79	0,00	55.691,79
111115099030120	APLICACAO BANRISUL - PMAS PAGAMENTO FORNECEDOR	7.762,81	0,00	7.762,81
111115099030201	APLICACÃO BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.245,19	0,00	307.245,19
111115099030203	APLICACÃO BANRISUL - SAÚDE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	671,91	0,00	671,91
111115099030208	APLICACÃO BANRISUL - FMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	3.011,45	0,00	3.011,45
111115099030210	APLICACÃO BANRISUL - FMS FARMÁCIA BÁSICA	5.531,31	0,00	5.531,31
111115099030211	APLICACÃO BANRISUL - FMS SAMU	20.040,26	0,00	20.040,26
111115099030212	APLICACAO BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	2.856,98	0,00	2.856,98
111115099030213	APLICACAO BANRISUL ALIENAÇÃO	30,16	0,00	30,16
111115099030215	APLICACÃO BANRISUL - MDE	12.852,78	0,00	12.852,78
111115099030217	APLICACAO BANRISUL - OFICINAS TERAPEUTICAS	32.952,17	0,00	32.952,17
111115099030225	APLICACÃO BANRISUL - VIGILANCIA EPIDEMIO DENGUE	11.722,91	0,00	11.722,91
111115099030226	APLICACAO BANRISUL - FMS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	9.040,18	0,00	9.040,18
111115099030228	APLICACÃO BANRISUL - FMS DIABETES MELLITUS	1.753,89	0,00	1.753,89



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099030229	APLICAÇÃO BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	4.295,49	0,00	4.295,49
111115099030230	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS PRE NATAL REDE CEGONHA	869,76	0,00	869,76
111115099030232	APLICACAO BANRISUL - FMS ASPS	4.539,05	0,00	4.539,05
111115099030233	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS FRALDAS	21.726,20	0,00	21.726,20
111115099030234	APLICACAO BANRISUL - SALARIO EDUCACAO	21,82	0,00	21,82
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-122.545,25	0,00	-122.545,25
TOTAL		5.489.484,32	0,00	5.489.484,32

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017

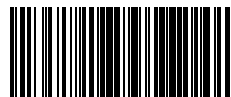
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				5.489.484,32
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	12.508.844,54	0,00	12.508.844,54
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	-586.623,10	0,00	-586.623,10
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	39.025.359,96	0,00	39.025.359,96
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	-3.740.913,95	0,00	-3.740.913,95
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-2.939.289,53	0,00	-2.939.289,53
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	-1.830.159,25	0,00	-1.830.159,25
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-20.609.211,82	0,00	-20.609.211,82
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	613.859,66	0,00	613.859,66
631200000000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-124.616,36	0,00	-124.616,36
TOTAL		22.317.250,15	0,00	22.317.250,15

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21149900020000	PIMES	337.215,69	0,00	337.215,69
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		337.215,69	0,00	337.215,69
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		337.215,69	0,00	337.215,69

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

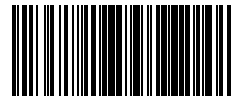
5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	44.086,47	1.030.474,93	0,00	1.030.474,93	1.074.561,40
20	53,60	755.936,09	0,00	755.936,09	755.989,69
31	0,00	345.673,04	0,00	345.673,04	345.673,04
40	0,00	408.230,54	0,00	408.230,54	408.230,54
50	0,00	113.442,04	0,00	113.442,04	113.442,04
1003	2.758,48	35.574,30	0,00	35.574,30	38.332,78
1004	0,00	765,58	0,00	765,58	765,58
1038	0,00	90,79	0,00	90,79	90,79
1039	0,00	17.007,00	0,00	17.007,00	17.007,00
1043	0,00	1.682,56	0,00	1.682,56	1.682,56
1079	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00
1120	0,00	2.818,78	0,00	2.818,78	2.818,78
1133	0,00	68,60	0,00	68,60	68,60
1137	1.600,00	7.829,37	0,00	7.829,37	9.429,37
4510	0,00	1.761,45	0,00	1.761,45	1.761,45
4520	0,00	87.310,94	0,00	87.310,94	87.310,94
4530	0,00	15.258,60	0,00	15.258,60	15.258,60
4540	0,00	1.525,86	0,00	1.525,86	1.525,86
4590	0,00	9.990,78	0,00	9.990,78	9.990,78
4620	0,00	19.492,69	0,00	19.492,69	19.492,69
4710	0,00	2.308,72	0,00	2.308,72	2.308,72
4770	0,00	1.099,89	0,00	1.099,89	1.099,89
4935	66.068,68	0,00	0,00	0,00	66.068,68
TOTAL	114.567,23	2.859.758,55	0,00	2.859.758,55	2.974.325,78

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	128.492,23	640.193,32	0,00	640.193,32	768.685,55
20	39,95	5.360,98	0,00	5.360,98	5.400,93
31	5.820,83	5.013,58	0,00	5.013,58	10.834,41
40	8.425,08	61.964,68	0,00	61.964,68	70.389,76
1003	1.230,20	25.077,98	0,00	25.077,98	26.308,18
1004	0,00	4.649,45	0,00	4.649,45	4.649,45



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

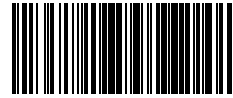
01/01/2017 a 31/12/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1038	0,00	2.438,37	0,00	2.438,37	2.438,37
1039	4.198,72	8.980,00	0,00	8.980,00	13.178,72
1043	0,00	177,65	0,00	177,65	177,65
1068	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1079	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00
1119	117.952,16	0,00	0,00	0,00	117.952,16
1123	1.867,74	0,00	0,00	0,00	1.867,74
1129	0,00	21,90	0,00	21,90	21,90
1133	0,00	5.603,90	0,00	5.603,90	5.603,90
1137	0,00	11.038,03	0,00	11.038,03	11.038,03
4040	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4050	0,00	9.813,68	0,00	9.813,68	9.813,68
4090	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4303	8.717,69	0,00	0,00	0,00	8.717,69
4510	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00
4520	0,00	668,00	0,00	668,00	668,00
4590	0,00	7.101,53	0,00	7.101,53	7.101,53
4710	0,00	1.055,35	0,00	1.055,35	1.055,35
4770	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
TOTAL	627.544,80	793.001,40	0,00	793.001,40	1.420.546,20

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		3.476.573,80	-1.218.638,18	2.257.935,62	
20		16.021,91	745.368,71	761.390,62	
31		392.006,90	0,00	392.006,90	
40		6.695,91	471.924,39	478.620,30	
50		33.031.033,31	0,00	33.031.033,31	
1003		194.602,18	0,00	194.602,18	
1004		12.286,22	-6.871,19	5.415,03	
1015		819,73	0,00	819,73	
1025		1.322,37	0,00	1.322,37	
1026		174,99	0,00	174,99	
1034		2.519,73	0,00	2.519,73	
1038		1,74	2.527,42	2.529,16	
1039		307.374,14	0,00	307.374,14	
1043		4.296,49	0,00	4.296,49	
1045		13.854,02	0,00	13.854,02	
1068		198.334,49	151.665,51	350.000,00	
1073		13.989,63	0,00	13.989,63	
1077		903,23	0,00	903,23	



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

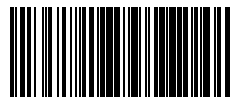
DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1079		2.716,23	0,00	2.716,23	
1082		2.857,98	0,00	2.857,98	
1085		3,11	0,00	3,11	
1086		11,86	0,00	11,86	
1087		3,81	0,00	3,81	
1088		87,86	0,00	87,86	
1095		26.846,57	0,00	26.846,57	
1096		38.244,52	0,00	38.244,52	
1111		46,00	0,00	46,00	
1118		31,16	0,00	31,16	
1119		22.651,81	95.300,35	117.952,16	
1120		149.655,18	-20.467,40	129.187,78	
1123		0,00	1.867,74	1.867,74	
1128		9.274,42	0,00	9.274,42	
1129		1,85	20,05	21,90	
1133		3,70	5.668,80	5.672,50	
1134		2.014,20	0,00	2.014,20	
1135		3.093,01	0,00	3.093,01	
1137		0,00	20.467,40	20.467,40	
1139		45.213,78	0,00	45.213,78	
1140		1.925,67	0,00	1.925,67	
4010		8,13	0,00	8,13	
4011		36.835,38	-799,97	36.035,41	
4040		0,03	799,97	800,00	
4050		29.017,90	0,00	29.017,90	
4090		9.041,18	0,00	9.041,18	
4170		128.041,26	0,00	128.041,26	
4190		16.713,11	0,00	16.713,11	
4200		1.080,18	0,00	1.080,18	
4292		11.250,65	0,00	11.250,65	
4303		58.080,54	0,00	58.080,54	
4510		26.125,64	0,00	26.125,64	
4520		111.941,65	0,00	111.941,65	
4521		85.165,14	0,00	85.165,14	
4530		15.977,06	0,00	15.977,06	
4540		5.320,75	0,00	5.320,75	
4590		1.676,99	15.415,32	17.092,31	
4620		25.322,59	0,00	25.322,59	
4710		12.954,13	0,00	12.954,13	
4760		11.050,10	0,00	11.050,10	
4770		4.752,57	0,00	4.752,57	
4780		280,00	0,00	280,00	
4931		16.540,32	0,00	16.540,32	
4935		58.394,07	0,00	58.394,07	
TOTAL		38.643.062,88	264.248,92	38.907.311,80	



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Livre
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1003	Salário Educação
1004	PNAE
1015	Assistência Social Geral
1016	STCAS
1017	Conta Educação
1025	Saúde Bucal
1026	Fundetur
1034	PNATE
1038	PNAC
1039	Iluminação Pública
1043	Transporte Escolar - Fundament
1044	Transporte Escolar - Ensino Mé
1045	CIDE
1050	SAC Serviço de Ação Continuada
1052	Viva Criança
1053	Frentes Emergenciais de Trabal
1068	CENTRO DE ASSIST SOCIAL
1073	IGD BOLSA FAMÍLIA
1077	MIN TURISMO - INTERPRAIAS
1078	PNAP
1079	OASF
1082	MULTAS DE TRANSITO
1085	CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA
1086	CAMINHO DA ESCOLA
1087	BRASIL ALFABETIZADO
1088	BPC
1095	PORTICOS
1096	GINASIO POLIESPORTIVO
1099	PATRULHA AGRICOLA
1106	CENTRO DE CONVIVENCIA
1110	DEFESA CIVIL HABITACOES
1111	LIC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA
1118	ALIENAÇÃO DE BENS
1119	CONVENIO ASFALTAMENTO
1120	PAIF
1121	ATHIS
1123	PIMES
1126	DREN PLUV FIG 2011
1127	FUNDERGS
1128	IGD-SUAS
1129	PNAE-EJA
1130	P A R



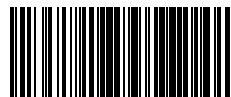
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1132	PRACAS ESPORTIVAS
1133	PNAE - AEE
1134	PDDE
1135	APOIO AS CRECHES
1136	CONVÊNIO FUNARTE
1137	PISO BASICO VARIABEL
1138	MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL
1139	ACES/SUAS TRABALHO
1140	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
4010	GESTÃO BÁSICA
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA
4030	INVERNO GAÚCHO
4040	VERÃO GAÚCHO
4050	FÁRMACIA BÁSICA
4051	DIABETES MELLITUS
4080	PACS
4090	PSF
4170	SALVAR SAMU UPAS
4180	VIGILANCIA EM SAUDE
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4200	VIGILÂNCIA AMBIENTAL
4232	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS
4292	AQUISICAO AMBULANCIAS, CARROS, UNID MOVEIS
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
4303	CONSTRUÇÃO DE UBS
4510	PAB FIXO
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
4540	SAUDE BUCAL
4590	FNS TETO FINANCEIRO
4620	SAMU
4710	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4760	PAB - VISA
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA
4780	FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS
4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADE BASICA SAUDE

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	7.401.828,20	0,00	7.401.828,20
11120200020000	IPTU - MDE	3.084.172,07	0,00	3.084.172,07



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

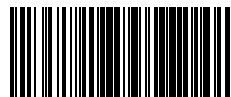
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120200030000	IPTU - ASPS	1.850.331,08	0,00	1.850.331,08
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	432.799,96	0,00	432.799,96
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	180.334,08	0,00	180.334,08
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	108.199,06	0,00	108.199,06
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	26.795,67	0,00	26.795,67
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	11.164,87	0,00	11.164,87
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	6.698,92	0,00	6.698,92
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	1.570,54	0,00	1.570,54
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	654,47	0,00	654,47
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	392,63	0,00	392,63
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	16.645,29	0,00	16.645,29
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	6.935,50	0,00	6.935,50
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	4.161,25	0,00	4.161,25
11120800010000	ITBI - PROPRIO	1.055.982,96	0,00	1.055.982,96
11120800020000	ITBI - MDE	439.994,15	0,00	439.994,15
11120800030000	ITBI - ASPS	263.994,47	0,00	263.994,47
11130501010000	ISS - PROPRIO	418.430,41	0,00	418.430,41
11130501020000	ISS - MDE	174.347,99	0,00	174.347,99
11130501030000	ISS - ASPS	104.604,68	0,00	104.604,68
11211700000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	44.793,27	0,00	44.793,27
11212500000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	148.889,11	0,00	148.889,11
11212900000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	35.582,04	0,00	35.582,04
11213200000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	31.533,18	0,00	31.533,18
11221200000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	43.870,36	0,00	43.870,36
11229000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.718.882,69	0,00	1.718.882,69
11229900030000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	40.200,62	0,00	40.200,62
12102907020000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	779.520,09	0,00	779.520,09
12300000010000	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	1.483.243,50	0,00	1.483.243,50
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	4.368.810,28	0,00	4.368.810,28
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	364.067,51	0,00	364.067,51
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	1.092.202,58	0,00	1.092.202,58
17210102060000	COTA PARTE DO FPM - FUNDEB	1.456.270,04	0,00	1.456.270,04
17210103010000	COTA-PARTE DO FPM-1%COTA ENTREGUE DEZEMBRO-PROPRIO	181.415,63	0,00	181.415,63
17210103020000	COTA-PARTE DO FPM-1%COTA ENTREGUE DEZEMBRO-MDE	75.589,85	0,00	75.589,85
17210103030000	COTA-PARTE DO FPM-1%COTA ENTREGUE DEZEMBRO-ASPS	45.353,91	0,00	45.353,91
17210104010000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE JULHO-PROPRIO	128.926,49	0,00	128.926,49
17210104020000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE JULHO-MDE	53.719,37	0,00	53.719,37



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210104030000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE JULHO-ASPS	32.231,62	0,00	32.231,62
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	4.556,94	0,00	4.556,94
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	379,77	0,00	379,77
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.139,24	0,00	1.139,24
17210105040000	COTA PARTE DO ITR - FUNDEB	1.518,91	0,00	1.518,91
17213600010000	TRANSF. FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	11.678,22	0,00	11.678,22
17213600020000	TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	973,20	0,00	973,20
17213600040000	TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	2.919,58	0,00	2.919,58
17213600050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC87/96-FUNDEB	3.892,68	0,00	3.892,68
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.797.157,93	0,00	1.797.157,93
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	149.763,16	0,00	149.763,16
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	449.289,50	0,00	449.289,50
17220101050000	COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	599.052,55	0,00	599.052,55
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	455.802,21	0,00	455.802,21
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	37.983,51	0,00	37.983,51
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	113.950,54	0,00	113.950,54
17220102040000	COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	151.934,02	0,00	151.934,02
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	22.444,87	0,00	22.444,87
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.870,41	0,00	1.870,41
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.611,24	0,00	5.611,24
17220104050000	COTA PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB	7.481,57	0,00	7.481,57
17220113000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	15.998,82	0,00	15.998,82
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.700,84	0,00	12.700,84
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	5.295,44	0,00	5.295,44
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.168,53	0,00	3.168,53
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	320,90	0,00	320,90
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	133,75	0,00	133,75
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	80,17	0,00	80,17
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	244.965,60	0,00	244.965,60
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	102.093,85	0,00	102.093,85
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	61.189,50	0,00	61.189,50
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	198,63	0,00	198,63
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	82,81	0,00	82,81
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	49,60	0,00	49,60
19139800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1.179,68	0,00	1.179,68
19139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	8.202,88	0,00	8.202,88



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

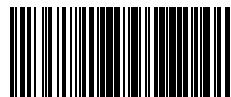
CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	994.317,80	0,00	994.317,80
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	414.317,71	0,00	414.317,71
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	248.551,59	0,00	248.551,59
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.503,52	0,00	1.503,52
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	626,40	0,00	626,40
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	375,86	0,00	375,86
19319800000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI	1.626,74	0,00	1.626,74
19319901010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	159.647,38	0,00	159.647,38
911120200010000	(-) DEDUCAO IPTU - PROPRIO	-919.834,72	0,00	-919.834,72
911120200020000	(-) DEDUCAO IPTU - MDE	-318.830,43	0,00	-318.830,43
911120200030000	(-) DEDUCAO IPTU - ASPS	-191.298,25	0,00	-191.298,25
911120800010000	(-) DEDUCAO ITBI - PROPRIO	-6.976,20	0,00	-6.976,20
911120800020000	(-) DEDUCAO ITBI - MDE	-2.906,74	0,00	-2.906,74
911120800030000	(-) DEDUCAO ITBI - ASPS	-1.744,05	0,00	-1.744,05
911212900000000	(-) DEDUCAO TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	-92,27	0,00	-92,27
911213200000000	(-) DEDUCAO TAXA APROVACAO PROJETO CONSTR CIVIL	-817,89	0,00	-817,89
911221200000000	(-) DEDUCAO REC EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC	-442,01	0,00	-442,01
911229000000000	(-) DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PBLICA	-47.544,48	0,00	-47.544,48
912102907020000	(-) DED CONTRIB SERV ATIVO CIVIL REGIME PROPRIO	-1.673,43	0,00	-1.673,43
919114000010000	(-) DEDUCAO DE MULTAS E JUROS MORA ISS - PRPRIO	-3,24	0,00	-3,24
919114000020000	(-) DEDUCAO DE MULTAS E JUROS MORA ISS - MDE	-1,35	0,00	-1,35
919114000030000	(-) DEDUCAO DE MULTAS E JUROS MORA ISS - ASPS	-0,81	0,00	-0,81
919131100010000	(-) DED.MULTAS E JUROS MORA DIV.AT.IPTU- PROPRIO	-80.036,97	0,00	-80.036,97
919131100020000	(-) DED.MULTAS E JUROS MORA DIV.AT. IPTU - MDE	-33.348,75	0,00	-33.348,75
919131100030000	(-) DED.MULTAS E JUROS MORA DIV.AT. IPTU - ASPS	-20.009,25	0,00	-20.009,25
919131300010000	(-) DED.MULTAS JUROS DE MORA DIV.AT.ISS-PROPRIO	-0,08	0,00	-0,08
919131300020000	(-) DED MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. ISS - MDE	-0,03	0,00	-0,03
919131300030000	(-) DED MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. ISS - ASPS	-0,02	0,00	-0,02
919139800010000	(-) DED.MULTAS E JUROS MORA DIV.AT.CONTRIB.MELHO	-775,17	0,00	-775,17
919139900010000	(-)DED.MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA TAXAS	-1.644,56	0,00	-1.644,56
919311100010000	(-) DEDUCAO DA REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU- PRPRIO	-7.607,48	0,00	-7.607,48
919311100020000	(-) DEDUCAO DA REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-3.169,77	0,00	-3.169,77
919311100030000	(-) DEDUCAO DA REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.901,89	0,00	-1.901,89
TOTAL		32.170.508,60	0,00	32.170.508,60

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	8.908.944,96	0,00	8.908.944,96	1,0757	9.583.352,09



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Fevereiro	2.805.572,84	0,00	2.805.572,84	1,0597	2.973.065,54
Março	1.593.957,12	0,00	1.593.957,12	1,0512	1.675.567,72
Abril	1.902.217,65	0,00	1.902.217,65	1,0467	1.991.051,21
Mai	1.798.822,49	0,00	1.798.822,49	1,0430	1.876.171,86
Junho	2.271.390,09	0,00	2.271.390,09	1,0313	2.342.484,60
Julho	1.814.707,46	0,00	1.814.707,46	1,0148	1.841.565,13
Agosto	1.656.888,71	0,00	1.656.888,71	1,0148	1.681.410,66
Setembro	1.617.947,10	0,00	1.617.947,10	1,0104	1.634.773,75
Outubro	1.455.952,83	0,00	1.455.952,83	1,0101	1.470.657,95
Novembro	1.972.409,69	0,00	1.972.409,69	1,0088	1.989.766,90
Dezembro	4.371.697,66	0,00	4.371.697,66	1,0083	4.407.982,75
TOTAL	32.170.508,60	0,00	32.170.508,60		33.467.850,17

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: Os ajustes realizados referem-se a dedução do valor da Revisão Geral Anual dos vencimentos dos servidores, com base na Lei Municipal 2.420, de 3 de agosto de 2017, sendo este ajuste de 6,29%. As deduções mensais são as seguintes (em R\$): Janeiro - 96.160,80 Fevereiro - 92.813,25 Março - 91.573,16 Abril - 103.389,69 Maio - 125.623,73 Junho - 101.390,13 Julho - 100.729,80 Agosto - 116.553,46 Setembro - 97.907,25 Outubro - 103.833,84 Novembro - 103.990,73 Dezembro - 159.552,10 Total deduzido: 1.293.517,91 A dedução aplicada reduz o valor gasto com pessoal no exercício de 2017 para R\$ 20.564.672,73.

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: O ajuste realizado no recurso 4590 diz respeito à inscrição do valor no ativo referente às transferências a receber do SUS das competências 11/2017 e 12/2017. Os ajustes realizados nos recursos 1119 - CONVÊNIO ASFALTO e 1068 - CRAS dizem respeito à inscrição do valor no ativo referente às transferências dos convênios não recebidas no exercício. O ajuste realizado no recurso 1123 diz respeito à inscrição do valor no ativo referente ao financiamento junto ao BADESUL de receita não recebida no exercício. Os ajustes realizados nos recursos 1038, 1129 e 1133 tem como fonte de recursos a redução da conta única de recurso 1004 (conta-mãe). O ajuste realizado no recurso 1137 tem como fonte de recurso a redução da conta única de recurso 1120 (conta-mãe - bloco de proteção básica social). O valor negativo do recurso 4040, ajustado com a redução do recurso 4011, diz respeito a restos a pagar inscritos em exercícios anteriores. Conforme tabela de enquadramento, o recurso foi excluído, sendo todo o valor transferido para a conta de recurso 4011. A insuficiência financeira apontada no recurso 4935, diz respeito a uma liquidação em duplicidade (liquidação de restos a pagar processados) detectada no empenho 3225/2014. Sendo este erro um equívoco do sistema de informática, e não tendo a empresa tempo hábil para solucioná-lo apesar das solicitações, serão realizados levantamentos com os respectivos ajustes durante o exercício de 2018.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	16.752.707,06
2º Bimestre	0,00	6.875.967,73
3º Bimestre	0,00	7.006.082,72
4º Bimestre	0,00	7.285.657,28
5º Bimestre	0,00	5.987.745,24
6º Bimestre	0,00	7.615.006,52
TOTAL	0,00	51.523.166,55
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	322.293,79
2º Bimestre	0,00	415.754,54
3º Bimestre	0,00	506.068,90
4º Bimestre	0,00	477.715,19
5º Bimestre	0,00	522.365,41
6º Bimestre	0,00	745.694,56
TOTAL	0,00	2.989.892,39



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	360.556,49
2º Bimestre	0,00	312.211,14
3º Bimestre	0,00	11.387,32
4º Bimestre	0,00	-3.984,76
5º Bimestre	0,00	10.988,34
6º Bimestre	0,00	74.775,61
TOTAL	0,00	765.934,14
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	-1.802.299,22
2º Bimestre	0,00	-507.215,35
3º Bimestre	0,00	-621.354,17
4º Bimestre	0,00	-475.736,42
5º Bimestre	0,00	-382.115,02
6º Bimestre	0,00	-563.170,14
TOTAL	0,00	-4.351.890,32
TOTAL DA RECEITA	0,00	50.927.102,76

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2016.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2016.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2016.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.476.105,35	0,00	2.476.105,35
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.476.105,35	0,00	2.476.105,35
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21149900020000	PIMES	337.215,69	0,00	337.215,69
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		337.215,69	0,00	337.215,69
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Affonso Flavio Angst

CPF: 38193752015

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

Nada a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701112998898449

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2018 - 19:16:58

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2017 a 31/12/2017

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

ARROIO DO SAL, 29 de Janeiro de 2018

SÉRGIO AUGUSTO BONFANTI JUNIOR

Contabilista

AFFONSO FLAVIO ANGST

Prefeito Municipal